

**ПРОТОКОЛ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ДАЛЬАВТОМАТИКА" 12 мая 2021г.**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДАЛЬАВТОМАТИКА"
Место нахождения и адрес общества:	690011, Россия, Приморский край, г.Владивосток, ул.Борисенко, д.48, корпус 5
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	20 апреля 2021 года
Дата проведения общего собрания:	12 мая 2021 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	690011, Россия, Приморский край, г.Владивосток, ул. Борисенко, д.48, корпус 5
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	08 час. 30 мин.
Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	09 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	09 час. 20 мин.
Время начала подсчета голосов:	09 час. 25 мин.
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	09 час. 30 мин.
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Кулакова Евгения Владимировна по доверенности № 737 от 24.12.2019
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	12 мая 2021 года

В Протоколе об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня общего собрания:

- 1) Утверждение годового отчета АО «Дальавтоматика» за 2020 год.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) АО «Дальавтоматика» за 2020 год.
- 3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Дальавтоматика» по результатам финансового года.
- 4) Избрание Совета директоров АО «Дальавтоматика».
- 5) Избрание Ревизионной комиссии АО «Дальавтоматика».
- 6) Утверждение аудитора АО «Дальавтоматика».
- 7) Избрание директора АО «Дальавтоматика».

**Председатель собрания
труда) председатель совета директоров)
Секретарь собрания
производству)**

Пугачев С.В. (инженер по охране

Щегольков В.Н. (зам. директора по

**Состав акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров
(присутствовавших при принятии решений) путем регистрации для участия в годовом общем
собрании акционеров АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ДАЛЬАВТОМАТИКА" 12 мая 2021 года.**

№ п/п	Рег.№	ФИО/НАИМЕНОВАНИЕ АКЦИОНЕРА
1	6	ГАЙНУТДИНОВ НАГИМ ЗАЙРДИНОВИЧ
2	46	Балло Алексей Владимирович
3	44	ГОНЧАРЕНКО АНАТОЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
4	40	ЩЕГОЛЬКОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ
5	43	ШИТКОВ АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ

6	10	ДРОБКОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ
7	22	НЕБОГАТИКОВ ВЛАДИМИР БОРИСОВИЧ
8	45	ПУГАЧЕВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ
9	15	КРЕНЬ ВАЛЕРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ
10	17	КОНОНОВ ВАЛЕРИЙ ЕФИМОВИЧ
11	32	СОРОКИН МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ
12	39	ШКУРКО НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ
13	34	ФЕОКТИСТОВ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ
14	5	ВОРОНИН ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ
15	31	СТЕПАНОВ МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ
16	24	ПОПОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ

ИТОГИ РЕГИСТРАЦИИ

На 09 час. 00 мин. по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности **2 916** голосами, что составляет **69.14%** от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

В соответствии с требованиями действующего законодательства Собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

Кворум для открытия Собрания **имелся**.

СЛУШАЛИ:

1. По первому вопросу: Утверждение годового отчета АО "Дальавтоматика" за 2020 год Директора АО «Дальавтоматика» Гайнутдинова Н.З.

Отчёт производственной деятельности АО за 2019 год.

При голосовании по вопросу №1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет АО "Дальавтоматика" за 2020 год,» голоса распределились следующим образом:

Утверждение годового отчета АО «Дальавтоматика» за 2020 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 916
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	2 916
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 016
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	69.14%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 963	97.37
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	53	2.63
"По иным основаниям"	0	0
ИТОГО:	2 016	100

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет АО «Дальавтоматика» за 2020 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

2. По второму вопросу: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) АО "Дальавтоматика" за 2020 год. **Главного бухгалтера**

АО «Дальавтоматика» Попову М.Ю.

Обобщенный анализ бухгалтерской деятельности за 2020 год.

При голосовании по вопросу №2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) АО "Дальавтоматика" за 2020 год.» голоса распределились следующим образом:

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) АО «Дальавтоматика» за 2020 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 916
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	2 916
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 016
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	69.14%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 963	97.37
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	53	2.63
"По иным основаниям"	0	0
ИТОГО:	2 016	100

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) АО «Дальавтоматика» за 2020 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

3. По третьему вопросу: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО "Дальавтоматика" по результатам финансового года.

Директора АО «Дальавтоматика» Гайнутдинова Н.З.

С предложением и обоснованием оставления полученной за 2020 год прибыли в составе нераспределенной прибыли АО «Дальавтоматика»

При голосовании по вопросу №3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Прибыль, полученную АО "Дальавтоматика" в 2020 году, оставить в составе нераспределенной прибыли АО "Дальавтоматика". Выплату дивидендов не производить.» голоса распределились следующим образом:

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Дальавтоматика» по результатам финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 916
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	2 916
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 016
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	69.14%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 963	97.37
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	53	2.63
"По иным основаниям"	0	0
ИТОГО:	2 016	100

РЕШЕНИЕ:

Прибыль, полученную АО «Дальавтоматика» в 2020 году, оставить в составе нераспределенной прибыли АО «Дальавтоматика». Выплату дивидендов не производить.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

4. По четвертому вопросу: Избрание Совета директоров АО "Дальавтоматика"
Председателя совета директоров Пугачева С.В.

С отчетом о работе совета директоров за 2019 год и предложением выбора нового состава совета директоров.

При голосовании по вопросу №4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать в Совет директоров АО "Дальавтоматика"» кумулятивные голоса распределились следующим образом:

Избрание Совета директоров АО «Дальавтоматика».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	20 412
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	20 412
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	14 112
КВОРУМ по данному вопросу <u>имелся</u>	69.14%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Кононов Валерий Ефимович	2 344
2	Шитков Андрей Анатольевич	2 241
3	Сорокин Михаил Николаевич	2 076
4	Пугачев Сергей Викторович	1 941
5	Дробков Александр Иванович	1 870
6	Воронин Дмитрий Михайлович	1 870
7	Крень Валерий Григорьевич	1 770
	"ПРОТИВ"	0
	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
	"Недействительные"	0
	"По иным основаниям"	0
	ИТОГО:	14 112

РЕШЕНИЕ:

Избрать в Совет директоров АО «Дальавтоматика»:

1. Кононова Валерия Ефимовича
2. Шиткова Андрея Анатольевича
3. Сорокина Михаила Николаевича
4. Пугачева Сергея Викторовича
5. Дробкова Александра Ивановича
6. Воронина Дмитрия Михайловича
7. Крень Валерия Григорьевича

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

5. Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Избрание Ревизионной комиссии АО «Дальавтоматика».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 916
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 764
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	864
КВОРУМ по данному вопросу <u>отсутствовал</u>	48.98%

Результаты голосования по вопросу № 5 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.

6. По шестому вопросу: Утверждение аудитора АО "Дальавтоматика"
Главного бухгалтера АО «Дальавтоматика» Попову М.Ю.

С информацией о предложенном к утверждению аудиторе.

При голосовании по вопросу №6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: Утвердить аудитором АО "Дальавтоматика" Общество с ограниченной ответственностью «Лотаудит» голоса распределились следующим образом:

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Утверждение аудитора АО «Дальавтоматика».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 916
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	2 916
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 016
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	69.14%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	2 016	100
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0
"По иным основаниям"	0	0
ИТОГО:	2 016	100

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором АО «Дальавтоматика» Общество с ограниченной ответственностью «Лотаудит».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

Избрание директора АО «Дальавтоматика».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 916
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	2 916
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 016
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	69.14%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	2 016	100
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0
"По иным основаниям"	0	0
ИТОГО:	2 016	100

РЕШЕНИЕ:

Избрать директором АО «Дальавтоматика» Гайнутдинова Нагима Зайрдиновича.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Повестка дня собрания исчерпана полностью.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в собрании, по вопросам повестки дня и итоги голосования на собрании акционеров по вопросам повестки дня, перенесены из ПРОТОКОЛА ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ДАЛЬАВТОМАТИКА" 12 мая 2021 года представленного Акционерным обществом "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т." от 12 мая 2021 года.

Председатель совета директоров АО «Дальавтоматика»



С.В. Пугачев.

Секретарь собрания



В.Н. Щегольков.

Приложение № 1
к протоколу об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ДАЛЬАВТОМАТИКА" 12 мая 2021 года

**Подтверждение принятых решений и состава акционеров АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
"ДАЛЬАВТОМАТИКА", принявших участие в годовом общем собрании акционеров
12 мая 2021 года.**

Настоящим Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т." (далее - регистратор) - лицо, осуществляющее ведение реестра акционеров АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ДАЛЬАВТОМАТИКА" и выполнившее функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ДАЛЬАВТОМАТИКА", проведенном 12 мая 2021 года, подтверждает принятие решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров:

Вопрос 1.

Утверждение годового отчета АО «Дальавтоматика» за 2020 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет АО «Дальавтоматика» за 2020 год.

Вопрос 2.

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) АО «Дальавтоматика» за 2020 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) АО «Дальавтоматика» за 2020 год.

Вопрос 3.

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Дальавтоматика» по результатам финансового года.

РЕШЕНИЕ:

Прибыль, полученную АО «Дальавтоматика» в 2020 году, оставить в составе нераспределенной прибыли АО «Дальавтоматика». Выплату дивидендов не производить.

Вопрос 4.

Избрание Совета директоров АО «Дальавтоматика».

РЕШЕНИЕ:

Избрать в Совет директоров АО «Дальавтоматика»:

1. Кононова Валерия Ефимовича
2. Шиткова Андрея Анатольевича
3. Сорокина Михаила Николаевича
4. Пугачева Сергея Викторовича
5. Дробкова Александра Ивановича
6. Воронина Дмитрия Михайловича
7. Крень Валерия Григорьевича

Вопрос 6.

Утверждение аудитора АО «Дальавтоматика».

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором АО «Дальавтоматика» Общество с ограниченной ответственностью «Лотаудит».

Вопрос 7.

Избрание директора АО «Дальавтоматика».

РЕШЕНИЕ:

Избрать директором АО «Дальавтоматика» Гайнутдинова Нагима Зайрдиновича.

и состав акционеров:

- принявших участие в годовом общем собрании акционеров (присутствовавших при принятии решений) путем регистрации для участия в общем собрании акционеров согласно данным, приведенным в Приложении №2 к протоколу об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ДАЛЬАВТОМАТИКА" 12 мая 2021 года.

Уполномоченное лицо регистратора:

Кулакова Евгения Владимировна по доверенности № 737 от 24.12.2019 _____

Приложение № 2
к протоколу об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ДАЛЬАВТОМАТИКА" 12 мая 2021 года

**Состав акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров
(присутствовавших при принятии решений) путем регистрации для участия в годовом общем
собрании акционеров АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ДАЛЬАВТОМАТИКА" 12 мая 2021 года.**

№ п/п	Пер.№	ФИО/НАИМЕНОВАНИЕ АКЦИОНЕРА
1	6	ГАЙНУТДИНОВ НАГИМ ЗАЙРДИНОВИЧ
2	46	Балло Алексей Владимирович
3	44	ГОНЧАРЕНКО АНАТОЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
4	40	ЩЕГОЛЬКОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ
5	43	ШИТКОВ АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
6	10	ДРОБКОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ
7	22	НЕБОГАТИКОВ ВЛАДИМИР БОРИСОВИЧ
8	45	ПУГАЧЕВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ
9	15	КРЕНЬ ВАЛЕРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ
10	17	КОНОНОВ ВАЛЕРИЙ ЕФИМОВИЧ
11	32	СОРОКИН МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ
12	39	ШКУРКО НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ
13	34	ФЕОКТИСТОВ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ
14	5	ВОРОНИН ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ
15	31	СТЕПАНОВ МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ
16	24	ПОПОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ

Уполномоченное лицо регистратора:

Кулакова Евгения Владимировна по доверенности № 737 от 24.12.2019 _____